

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2026-046

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2026 年第二次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时董事会于 2026 年 8 月 12 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2026 年 8 月 14 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，公司高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-041）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-043）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（三）审议通过《关于拟增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟增加闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：2026-044）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（四）审议通过《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

具体内容详见同日披露的《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的公告》（公告编号：2026-045）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（五）审议通过《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》

具体内容详见同日披露的《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会拟召集公司全体股东召开 2026 年第一次临时股东大会，审议上述需要公司股东会审议批准的议案。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日